

## Bearbeitungsvermerk der Bank

Kundenstammnr.: \_\_\_\_\_

Konto-/Depotnr.: \_\_\_\_\_



### Baader Bank Aktiengesellschaft

Weihenstephaner Straße 4  
85716 Unterschleißheim  
Deutschland

T 00800 00 222 337\*

F +49 89 5150 2442

service@baaderbank.de

www.baaderbank.de

\* Kostenfreie Telefonnummer aus dem (inter-) nationalen Festnetz. Für Anrufe aus anderen Netzen können Gebühren anfallen.

Bitte unterschrieben zurücksenden an:

**Baader Bank Aktiengesellschaft**  
Kundenservice  
Weihenstephaner Straße 4  
85716 Unterschleißheim  
Deutschland

# Einverständniserklärung von Geeigneten Gegenparteien

Die Baader Bank Aktiengesellschaft (nachfolgend „Bank“ oder „wir“) bittet Sie, die folgenden Informationen genau zu lesen und anschließend Ihre Zustimmung durch Unterschrift zu bestätigen.

## Kundenklassifizierung

Gemäß den Vorschriften des Wertpapierhandelsgesetzes stufen wir Sie als Geeignete Gegenpartei ein. Entsprechend dieser Einstufung werden wir die Geschäfte mit Ihnen gemäß den einschlägigen Vorschriften des Wertpapierhandelsgesetzes durchführen. Sie sind jederzeit berechtigt, eine andere Einstufung (z. B. als Professioneller Kunde, Privatkunde) generell oder für einzelne Geschäfte zu verlangen, um damit ein höheres Schutzniveau nach den Vorschriften des Wertpapierhandelsgesetzes zu erlangen. In diesen Fällen bitten wir Sie um schriftliche Mitteilung unter der E-Mail-Adresse [compliance@baaderbank.de](mailto:compliance@baaderbank.de).

## Limitierte Kundenorders

In denjenigen Fällen, in denen Sie limitierte Kundenorders, die für einen regulierten Markt bestimmt sind, an uns weiterleiten, ist die Bank nicht verpflichtet, diese Orders mit dem zugehörigen Limit zu veröffentlichen, sofern sie aufgrund ihrer Limitierung nicht sofort an der jeweiligen Börse ausgeführt werden können.

## Orderausführung außerhalb eines regulierten Marktes oder multilateralen Handelssystems (MTF)

Sofern sich aus unserer Orderprüfung im Rahmen der Best Execution ergibt, dass die günstigste Ausführung außerhalb eines regulierten Marktes oder multilateralen Handelssystems möglich ist, erteilen Sie hiermit der Bank Ihre Zustimmung, dass wir Ihre Order dann außerbörslich oder anderweitig ausführen dürfen.

## Zusammenfassung der wesentlichen Unterschiede zwischen der Behandlung als Geeignete Gegenpartei und Professioneller Kunde bzw. Privatkunde:

**Offenlegung:** Wir sind Ihnen gegenüber derzeit nicht verpflichtet, über bestimmte Sachverhalte detailliert zu berichten, wie z. B. gegenüber Privatkunden über Kostenaufteilungen, Provisionen und Gebühren im Einzelnen, Wechselkurse zur Umrechnung bei Fremdwährungsgeschäften.

**Angemessenheitstest:** Grundsätzlich prüfen wir, ob ein Produkt oder eine Dienstleistung für unsere Kunden im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes als angemessen erscheint. Wenn wir zu dem Ergebnis kommen, dass dies nicht der Fall ist, warnen wir unsere Kunden diesbezüglich. In Ihrem Fall als geeignete Gegenpartei dürfen wir annehmen, dass Sie über ausreichende Kenntnisse und Erfahrungen verfügen, um die Risiken des betreffenden Finanzinstruments verstehen und beurteilen zu können. Ein Angemessenheitstest für Geschäfte mit Ihnen wird daher von uns nicht durchgeführt.

Ort, Datum \_\_\_\_\_

Unterschrift/  
Firmenstempel \_\_\_\_\_

**Geeignetheitstest:** Sollte es erforderlich sein, die Geeignetheit einer persönlichen Anlageempfehlung an Sie zu überprüfen (sofern wir diese Dienstleistung anbieten), dürfen wir annehmen, dass Sie sowohl die erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen haben, die Anlage Ihren Anlagezielen entspricht und Sie die damit verbundenen finanziellen Risiken tragen können. Daher werden wir bei Geschäften mit Ihnen im Gegensatz zu Privatanlegern keinen Geeignetheitstest durchführen.

**Unverzügliche Auftragsausführung:** Wir sind nicht verpflichtet Sie über wesentliche Schwierigkeiten hinsichtlich der unverzüglichen Ausführung Ihrer Orders sofort zu informieren.

**Periodische Informationen:** Wir sind gegenüber Privatkunden verpflichtet, detaillierte Informationen, insbesondere im Rahmen einer Vermögensverwaltung, zur Verfügung zu stellen. Berichte des Vermögensverwalters an Privatkunden erfolgen alle drei Monate, für Professionelle Kunden nur alle sechs Monate.

**Kundengelder:** Die Einlagensicherung des Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. gilt nur für Nichtbanken.

**Best Execution:** Die Anforderungen nach § 82 WpHG zur bestmöglichen Ausführung von Kundenaufträgen finden für Geschäfte mit geeigneten Gegenparteien keine Anwendung.

## Einverständniserklärung

### 1 Einstufung als Geeignete Gegenpartei

**Mit der Einstufung als geeignete Gegenpartei bin ich/sind wir einverstanden.**

Ich habe/Wir haben zur Kenntnis genommen, dass geringere Schutzvorschriften des Wertpapierhandelsgesetzes als gegenüber Professionellen Kunden bzw. Privatkunden gelten.

### 2 Limitierte Kundenorders

In denjenigen Fällen, in denen Sie limitierte Kundenorders, die für einen regulierten Markt bestimmt sind, an uns weiterleiten, ist die Bank nicht verpflichtet, diese Orders mit dem zugehörigen Limit zu veröffentlichen, sofern sie aufgrund ihrer Limitierung nicht sofort an der jeweiligen Börse ausgeführt werden können.

### 3 Orderausführung außerhalb eines regulierten Marktes oder multilateralen Handelssystems (MTF)

Hiermit bestätige(n) ich/wir, dass die Bank Orders außerhalb eines geregelten Marktes oder eines multilateralen Handelssystems auch außerbörslich ausführen darf.

**Mit den oben genannten Punkten 1-3 bin ich/sind wir einverstanden.**

Ort, Datum \_\_\_\_\_

Unterschrift/  
Firmenstempel \_\_\_\_\_